



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2014 14:06:14  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Maio de 2014</b>									
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>									
100054	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE MAIOL/2014.		/0	6.395,53	6.395,53	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100055	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE MAIO/2014.		/0	4.744,43	4.744,43	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100056	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		/0	13.373,85	13.373,85	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100057	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VER. CLAUDIO SOUSA DOS SANT OS- PROCESSO Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.		/0	600,00	600,00	0,00
100058	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE REF. AO PROCESSO Nº 022002535.2009.8.26.0002.		/0	724,00	724,00	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA</b>									
100059	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		/0	6.247,54	6.247,54	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA</b>									
100053	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	0,00	0,00	73,66
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA</b>									
203	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	28.736,37	28.736,37



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2014 14:06:14  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2014.					
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000.1 - FICHA									
204	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.282,68	3.282,68
01.01.00.01.31.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000.1 - FICHA									
205	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.274,53	1.274,53
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000.1 - FICHA									
206	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.339,82	3.339,82
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000.1 - FICHA									
202	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MÊS DE MAIO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	40.133,42	40.133,42
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA									
207	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE MAIO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.057,76	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA									
1	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 05/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	611,60
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA									
214	0/0	159.027.788-08	340 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.										
SUBTOTAL								-----	-----	
							32.085,35	124.909,93	77.802,08	
TOTAL								-----	-----	
							32.085,35	124.909,93	77.802,08	

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JUQUIA, 30 de Maio de 2014

NILTON CESAR ALVES  
 CRC 187705  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE